

Protokoll

Gruppe: **Styremøte – Stavanger utvikling KF**
Møtested: **Løkkeveien 51 – foretakets lokaler**
Møtedato/ -tid: **07.05.2018, kl. 13.45 – 16.30**

Til stede: John Peter Hernes, Kari Nessa Nordtun, Paal Kloster, Anders Lea, Per A. Thorbjørnsen, Karl W. Sandvig. Hans Kjetil Aas (daglig leder)
Grete Kvinnesland og Ørjan Berven møtte under sak 35
Belma Covic møtte under sak 30

Kopi til: Eli Aga, Bjørg Tysdal Moe, Sara Nustad Mauland, Frede Cappelen,
Kari Raustein, Leidulf Skjørestad

DATO 07.05.2018

27.2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak
Innkalling styremøte 07.05.2018 godkjennes

28.2018 Godkjenning av protokoll møte 09.03.2018

Vedtak
Protokoll fra møte 09.03.2018 godkjennes

29.2018 HMS

Vedtak
HMS rapport tas til orientering.

30.2018 Tertial 31.04.2018

Siste avsnitt i tertialrapport endres.

Vedtak
Styret i Stavanger utvikling KF tar tertialrapportering per 30.04.2018 til orientering.

31.2018 Rapportering konsern – mål og økonomi

Forslag til årsbudsjett 2019 behandles i møte den 14.06.2018.

Vedtak
Styret tar fremlagte rapport pr. 01.05.2018 - mål og økonomi til orientering.

32.2018 Rapportering investeringsprosjekt

Vedtak

Styret tar fremlagte orientering om pågående investeringsprosjekt til orientering.

33.2018 Rapportering selskapsdrift

Vedtak

Styret tar fremlagte rapport selskapsdrift til orientering.

34.2018 Rapportering kjøp og salg

Vedtak

Styret tar fremlagte statusrapport til orientering.

35.2018 Jåttåvågen2 - prosjektgjennomgang

Det ble gitt en omfattende gjennomgang av prosjekt Jåttåvågen2.
Bjørn Heier - Hadrian Eiendom AS – redegjorde for deloppdrag: 1) bistand inn mot revisjon plan mht gjennomføring/kommersiell attraktivitet og 2) bidra til kartlegging og anbefaling av aktuelle kandidater for partnerskap med dagens eier.

Styret ber om at det utarbeides en sak som belyser muligheter og utfordringer knyttet til å vise samfunnsansvar vis a vis kommersiell tenking. Hvordan ivareta vårt samfunnsansvar?

Forslag til vedtak

Styret tar fremlagte prosjektgjennomgang av Jåttåvågen2 orientering.

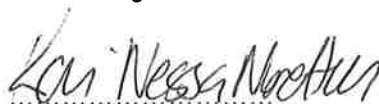
36.2018 Eventuelt

Ingen saker tatt opp.

Stavanger 07.05.2018

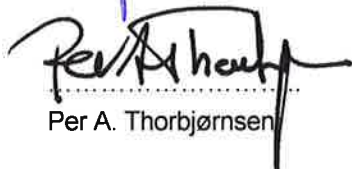


John Peter Hernes



Kari Nessa Nordtun

Karl W. Sandvig



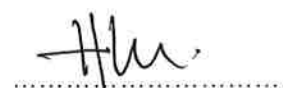
Per A. Thorbjørnsen



Paal Kloster



Anders Lea



Hans Kjetil Aas
daglig leder